



**TRAPUCA**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.  
INFORME DE GERENTE AÑO 2010**

En mi calidad de Gerente de la Compañía de Transportes Puembo TRAPUCA C.A., pongo en consideración de la asamblea el Informe de las labores realizadas en el año 2010, en lo que corresponde al movimiento económico y las actividades administrativas, tomando en cuenta las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, de la siguiente manera:

**CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.-** La Compañía Transportes Puembo tiene como principal objetivo el prestar servicio de calidad a sus clientes, satisfaciendo las necesidades de transporte público de nuestra parroquia y que todos los señores accionistas mantengamos trabajo y la utilidad que nos permita vivir con dignidad.

Con tal objetivo debo manifestar que durante todo el año hemos realizado todas las actividades que corresponden tanto en la Compañía como en SOTRANOR para lograr el mejor desempeño para la empresa.

**DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.-** El trabajo que realizamos en la Compañía es un trabajo de conjunto, en primer lugar se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio por lo tanto se ha ejecutado bajo las decisiones tomadas.

**INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS (ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL).-** En lo que se refiere al campo administrativo las funciones se han realizado en forma normal, hemos trabajado con el Sr. Darío Pacheco, en calidad de Presidente y el Directorio, la oficina como en años anteriores a cargo de la Srta. Mercy Mosquera y el proceso contable la Lic. Mirta Borja, en forma constante se han realizado cortes de cuentas para analizar y tomar decisiones.

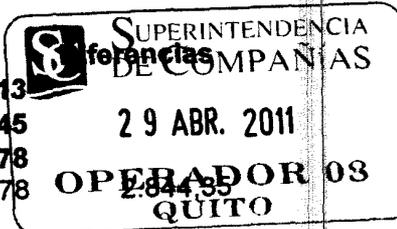
En el campo laboral se ha cumplido con todas las disposiciones de la ley y se encuentra enviado los documentos al Ministerio de Relaciones Laborales.

En el campo legal de igual forma todos los libros sociales se encuentran al día, no han existido novedades.

**SITUACION FINANCIERA.-** De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, procedo a presentar los estados financieros comparativos de los años 2009 y 2010 y las diferencias.

**TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.  
 ESTADOS DE SITUACION FINAL**

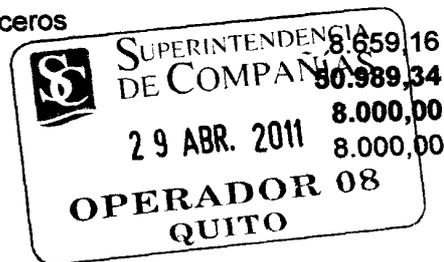
	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<b>ACTIVOS</b>	168.653,29	245.976,13
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	55.792,09	130.908,45
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</b>	31.781,43	34.625,78
Produbanco	31.681,43	34.525,78



DIRECCIÓN:  
 URCESINO LUCAS BAQUERO S/N  
 CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG  
 TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391 074  
 PUEMBO - QUITO - ECUADOR

**TRAPUCA**

Caja Chica	100,00	100,00	
<b><u>CUENTA POR COBRAR COM. Y OTRAS</u></b>	<b>21.797,40</b>	<b>93.323,51</b>	
Cuentas por cobrar Tickets	214,70	651,90	437,20
Cuentas por Cobrar Otros	21.121,14	39.720,66	18.599,52
Provisión Créditos Incobrables	-323,66	-718,02	-394,36
Cuentas por cobrar seguro de terceros	785,22		-785,22
Cuentas por Cobrar SOTRANOR		53.668,97	53.668,97
<b><u>INVERSIONES</u></b>	<b>486,00</b>	<b>546,00</b>	
Certificados de Aportación FENACOTIP	486,00	546,00	60,00
<b><u>PAGOS ANTICIPADOS</u></b>	<b>1.727,26</b>	<b>2.413,16</b>	
Anticipo Impuesto a la Renta	1.040,44	1.023,22	-17,22
Ant. Imp. Renta Años Anteriores	686,82	1.389,94	703,12
<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>	<b>112.861,20</b>	<b>115.067,68</b>	
<b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u></b>	<b>42.661,20</b>	<b>44.867,68</b>	
Muebles y Enseres	3.951,99	3.951,99	0,00
Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-2.454,76	-2.771,92	-317,16
Equipo de oficina	9.863,99	9.863,99	0,00
Dep. Acumulada Equipo Oficina	-6.341,78	-7.064,30	-722,52
Equipo de Computación	4.239,04	5.862,20	1.623,16
Dep. Acumulada Equipo Computación	-4.097,28	-4.241,64	-144,36
Maquinaria y Equipo		1.833,06	1.833,06
Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo		-65,70	-65,70
Terreno	37.500,00	37.500,00	0,00
<b><u>INVERSIONES A LARGO PLAZO</u></b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	
Acciones SOTRANOR	67.000,00	67.000,00	0,00
Acciones y Participaciones	3.200,00	3.200,00	
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>	<b>117.663,95</b>	<b>193.573,08</b>	
<b><u>CUENTAS POR PAGAR COM. Y OTRAS</u></b>	<b>5.061,70</b>	<b>0,00</b>	
Cuentas por pagar	5.061,70		-5.061,70
<b><u>OBLIGACIONES IESS Y FISCO</u></b>	<b>1.063,05</b>	<b>487,58</b>	
Aporte Individual por Pagar	99,12	102,86	3,74
Aporte Patronal por Pagar	128,80	133,66	4,86
Aportes Accionistas por Pagar	44,69	49,20	4,51
Retenciones por Pagar	790,44	201,86	-588,58
<b><u>RESERVAS Y PROVISIONES</u></b>	<b>111.539,20</b>	<b>193.085,50</b>	
Décimo Tercer Sueldo por pagar	44,17	45,83	1,66
Décimo Cuarto Sueldo por pagar	72,68	100,00	27,32
Reserva de Accidentes	15.558,22	14.405,73	-1.152,49
Reserva de Inmuebles	18.368,92	27.168,07	8.799,15
Aporte Capital SOTRANOR	8.067,29	13.213,92	5.146,63
Aportes Accionistas Capital SOTRANOR	59.476,71	107.455,05	47.978,34
Reserva Seguro Médico	1.292,05	29,29	-1.262,76
Reserva Seguro de Terceros		7.301,75	7.301,75
Reserva Ahorro		23.365,86	14.706,70
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b>8.659,16</b>	<b>50.989,34</b>	
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
Capital social pagado	8.000,00	8.000,00	



**TRAPUCA**

<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>41.401,96</b>	<b>42.413,91</b>	
Reserva Legal	376,78	477,98	101,20
Reserva Facultativa	325,18	426,38	101,20
Reserva Terreno	37.500,00	37.500,00	0,00
Donaciones	3.200,00	4.009,55	809,55
<b>RESULTADOS</b>	<b>1.587,38</b>	<b>1.989,14</b>	
Utilidad del ejercicio	1.587,38	1.989,14	401,76
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>168.653,29</b>	<b>245.976,13</b>	

**ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.-** En lo que respecta a la situación de la compañía se puede notar que hay una diferencia considerable en los créditos que han sido entregado a los Señores Accionistas.  
 En Propiedad Planta y Equipo tenemos activos ya totalmente depreciados y solo se ha incrementado con la compra de una Hidrolavadora.

**ESTADOS DE RENTAS Y GASTOS**

	2009	2010	Diferencias
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>RENTAS</b>	<b>41.827,75</b>	<b>42.332,32</b>	
Ingresos por Ticket	41.756,00	41.756,00	0,00
Intereses Ganados	50,00		-50,00
Otros Ingresos	21,75	576,32	554,57
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>40.240,37</b>	<b>40.343,18</b>	
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>24.429,70</b>	<b>24.360,97</b>	
Gasto Sueldo	12.720,00	13.200,00	480,00
Gasto Aporte Patronal	1.545,60	1.603,92	58,32
Gasto Décimo Tercer Sueldo	530,00	551,66	21,66
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	224,00	267,32	43,32
Gasto Fondo de Reserva	750,85	1.099,92	349,07
Gasto Honorarios Contabilidad	3.091,20	3.360,00	268,80
Gasto Viáticos Subsistencias	4.650,00	3.500,00	-1.150,00
Gasto Lonch	584,55	474,15	-110,40
Gasto Uniformes	333,50	304,00	-29,50
<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>11.642,99</b>	<b>10.482,97</b>	
Gasto Útiles de Oficina	298,77	930,16	-288,61
Gasto Copias y Copiadora	338,96		-338,96
Gasto Honorarios		313,60	313,60
Gasto Aseo Limpieza Oficinas	672,00	672,00	0,00
Gasto Luz	206,12	368,66	162,54
Gasto Agua Tesalia	36,65	37,49	0,84
Gasto Teléfono	1.124,84	854,78	-270,06
Gasto Impuestos	988,06	903,75	-84,31
Gasto Útiles de Aseo y Cafetería	381,26	518,71	137,45
Gastos Servicios Bancarios	180,72	192,89	12,17
Gasto Mantenimiento Instalación Equipos	785,12	343,92	-441,20
Gasto Contribución Superintendencia	137,65	128,18	-9,47
Gasto Cuotas Cámara Comercio	565,50	603,00	37,50

**OPERADOR**  
 QUITO  
 29 ABR. 2011  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**TRAPUCA**

Gasto Intereses y Multas	3,88	20,00	16,12
Gasto Publicaciones	125,44	95,76	-29,68
Gasto Cuentas Incobrables	221,21	394,36	173,15
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	369,36	317,16	-52,20
Gasto Depreciación Equipo Oficina	753,35	722,52	-30,83
Gasto Depreciación Equipo de Computación	2,78	144,36	141,58
Gasto Fletes y Combustibles	742,50	572,95	-169,55
Gasto Seguro Incendio	358,36	388,00	29,64
Gasto Monitoreo	353,00	324,80	-28,20
Gasto Luz Reloj	720,00	720,00	0,00
Otros Gastos de Administración	323,72	268,80	-54,92
Gasto Agua Potable	1.030,39	572,63	-457,76
Gasto Impuestos asumidos	3,35	8,79	5,44
Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo		65,70	65,70
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.167,68</b>	<b>5.499,24</b>	
Gasto Agasajos y Refrigerios	2.101,06	4.346,60	2.245,54
Gasto Contribuciones	801,60	912,64	111,04
Gasto FENACOTIP	240,00	240,00	0,00
Gasto Permisos Operacionales	1.025,02		-1.025,02
<b>UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>1.587,38</b>	<b>1.989,14</b>	

**ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS.-** En lo que respecta a los resultados de la Compañía se trabaja con el presupuesto aprobado por la Junta General y siempre la Directiva ha estado pendiente de mantener los valores aprobados como techo, no se notas diferencias ya que se trata de mantener un control dentro de la empresa.

**PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.-** La utilidad de la compañía en el presente año es de 1.989.14, de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución

**DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD**

Utilidad	1.989,14
15% Empleados	298,37
	1.690,77
Gasto no deducibles	28,79
	1.719,56
25% Impuesto a la Renta	429,89
	1.260,88
Reserva Legal	126,09
Reserva Facultativa	126,09
Dividendos	1.088,70
	1.260,88
	1.260,88



**TRAMITES**

Cabe anotar que los pagos obligatorios que debe hacer la compañía se encuentran todos al día, como son aportes, Impuestos, presentación de documentos en el Ministerio del Trabajo, Superintendencia, etc.



## TRAPUCA

Como respaldo de estos movimientos se encuentra en archivo toda la documentación que corresponde a las transacciones realizadas las mismas que se encuentran a disposición de los señores accionistas y también he solicitado la presencia en esta asamblea de la Lic. Mirta Borja de Andrade, Contadora para que al dar su informe del proceso contable pueda aclarar cualquier inquietud sobre el movimiento económico.

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-** Las actividades administrativas de igual forma se han realizado con normalidad y estas son ayuda de accidentes de los vehículos y gestiones en la EPMOP, las reuniones continuas en SOTRANOR, Alcaldía y Policía, compra del SOAT y otros quiero agradecerle a la Sra. Sandra Zambrano por la asesoría y ayuda como broker de Porvenir

Se han concedido créditos a los Señores Accionistas con todas las facilidades, la mayoría a cumplido, pero si hemos tenido algunas novedades

Con respecto a los cuadros se han elaborado tratando siempre de dar mejor servicio a los usuarios, ya que de ellos recibimos los ingresos.

Las reuniones de directorio se han realizado también como corresponde de acuerdo a los estatutos y he hecho conocer en forma constante las actividades y el manejo del movimiento económico.

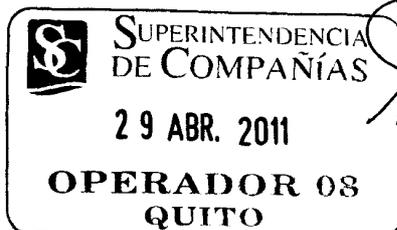
Las reuniones de Sotranor no se han realizado con normalidad para tomar decisiones para el buen funcionamiento de la empresa porque no hay el apoyo de Gerente y Presidente de Sotranor.

**RECOMENDACIONES.-** Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa en forma comedida me permito recomendar lo siguiente:

- Que los pagos se hagan en forma puntual.
- Que haya el apoyo incondicional de todos los accionistas para el buen desenvolvimiento de la Compañía.
- Que pensemos siempre en brindar mejor servicio a la colectividad ya que de ellos depende nuestro ingreso.
- Se debe tener mucho cuidado con las sanciones que van hacer emitidas por la EPMOP ya que en nuestras unidades están instalados los G.P.S.

Es todo cuanto puedo informar y espero haber cumplido a cabalidad las labores que me corresponden.

Atentamente,



  
Alex Puente Apunte.  
GERENTE



**DIRECCIÓN:**  
URCESINO LUCAS BAQUERO S/N  
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG  
TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391  
PUEMBO - QUITO - ECUADOR